

EGRI NÉMET ÖNKORMÁNYZAT
3300 Eger, Dobó István u. 10.

ELŐTERJESZTÉS

az Egri Német Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény, valamint 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet alapján az Egri Német Önkormányzat 2023. évi költségvetési előirányzatát határozatban kell elfogadni.

Az Egri Német Önkormányzat 2023. évi költségvetés terve

Az Egri Német Önkormányzat bevételei és kiadásai 2023. évre:

Működési célú bevételek: 1.298.182 forint

Működési célú kiadások: 1.298.182 forint

Felhalmozási célú bevételek: 0 forint

Felhalmozási célú kiadások: 0 forint

A működési célú bevételek és kiadások előirányzata a 2023. évre járó költségvetési támogatás és a 2022.évi támogatásokból származó maradvány összegét tartalmazza. Saját bevételt nem tervez az Önkormányzat.

Az Egri Német Önkormányzat 2023. évre vonatkozó költségvetési terve jogcímenként a következő:

Bevételek

Kiemelt előirányzat neve	forint		
	2023. évi működési célú előirányzat	2023. évi felhalmozási célú előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat összesen
Egyéb működési célú támogatás bevételei államháztartáson belülről			
ebből: központi kezelésű előirányzatok	1.040.000		1.040.000
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
ebből: központi kezelésű előirányzatok			
Költségvetési bevételek összesen	1.040.000		1.040.000
Előző évi maradvány igénybevétele	258.182		258.182
Finanszírozási bevételek	258.182		258.182
Bevételek összesen	1.298.182		1.298.182

Kiadások

Kiemelt előirányzat neve	2023. évi működési célú előirányzat	2023. évi felhalmozási célú előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat összesen
Személyi juttatások	756.300		756.300
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	120.654		120.654
Dologi kiadások	122.701		122.701
Tartalék	298.527		298.527
Beruházások			
Költségvetési kiadások összesen	1.298.182		1.298.182
Kiadások összesen	1.298.182		1.298.182

Az Egri Német Önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételei és kiadásai:

Egri Német Önkormányzat 2023. évi költségvetés mérlege

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	2023. évi működési célú előirányzat	2023. évi felhalmozási célú előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat összesen	Megnevezés	2023. évi működési célú előirányzat	2023. évi felhalmozási célú előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat összesen
Egyéb működési célú támogatás bevételei államháztartáson belülről ebből központi kezelésű előirányzatok	1.040.000		1.040.000	Személyi juttatások	756.300		756.300
Egyéb felhalmozási célú támogatás bevételei államháztartáson belülről ebből központi kezelésű előirányzatok				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	120.654		120.654
				Dologi kiadások	122.701		122.701
				Tartalék	298.527		298.527
Költségvetési bevételek	1.040.000		1.040.000	Költségvetési kiadások	1.298.182		1.298.182
Előző évi maradvány igénybevétele	258.182		258.182				
Finanszírozási bevételek	258.182		258.182				
Bevételek összesen	1.298.182		1.298.182	Kiadások összesen	1.298.182		1.298.182
Működési bevételek és kiadások egyenlege	0						
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	0						

Határozati javaslat

Az Egri Német Önkormányzat a 2023. évre vonatkozó költségvetési tervét az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. Az Egri Német Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Az Egri Német Önkormányzat bevételei és kiadásai 2023. évre:

Működési célú bevételek: 1.298.182 forint

Működési célú kiadások: 1.298.182 forint

Felhalmozási célú bevételek: 0 forint

Felhalmozási célú kiadások: 0 forint

A működési célú bevételek és kiadások előirányzata a 2023. évre járó költségvetési támogatás összegét, és a támogatásokból származó maradvány összegét tartalmazza. Saját bevételt nem tervez az Önkormányzat.

Az Egri Német Önkormányzat 2023. évre vonatkozó költségvetési terve jogcímenként a következő:

Bevételek

Kiemelt előirányzat neve	forint		
	2023. évi működési célú előirányzat	2023. évi felhalmozási célú előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat összesen
Egyéb működési célú támogatás bevételei államháztartáson belülről			
ebből: központi kezelésű előirányzatok	1.040.000		1.040.000
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
ebből: központi kezelésű előirányzatok			
Költségvetési bevételek összesen	1.040.000		1.040.000
Előző évi maradvány igénybevétele	258.182		258.182
Finanszírozási bevételek	258.182		258.182
Bevételek összesen	1.298.182		1.298.182

3. Az Egri Német Önkormányzat 2023. évi előirányzat felhasználási ütemterve

Az Egri Német Önkormányzat 2023. évi előirányzat felhasználási ütemtervét az 1. melléklet tartalmazza.

4. Kimutatás az Egri Német Önkormányzat költségvetésének alakulásáról 2021-2023. évek között

forint

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi várható	2023. évi terv	Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi várható	2023. évi terv
Működési bevétel	67	63		Személyi juttatások	877.780	671.433	756.300
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1.306.662	1.301.712	1.040.000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	146.090	101.298	120.654
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0			Dologi kiadások	315.633	540.018	122.701
Előző év költségvetési maradványa	302.135	269.361	258.182	Tartalék			298.527
				Beruházások	0		
ÖSSZESEN	1.608.864	1.571.136	1.298.182	ÖSSZESEN	1.339.503	1.312.749	1.298.182

5. A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzata

Bevételek

forint

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi tervezett előirányzat	2025. évi tervezett előirányzat	2026. évi tervezett előirányzat
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1.040.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000
Előző év költségvetési maradványa	258.182			
ÖSSZESEN	1.298.182	1.040.000	1.040.000	1.040.000

Kiadások

forint

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi tervezett előirányzat	2025. évi tervezett előirányzat	2026. évi tervezett előirányzat
Személyi juttatások	756.300	600.000	600.000	600.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	120.654	70.000	70.000	70.000
Dologi kiadások	122.701	130.000	130.000	130.000
Tartalék	298.527	240.000	240.000	240.000
Beruházások				
ÖSSZESEN	1.298.182	1.040.000	1.040.000	1.040.000

Többéves kihatással járó feladatok tervezésére 2023. évben nem kerül sor.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdése alapján:

Az Egri Német Önkormányzat önként vállalt feladatokat teljesít.

Az Egri Német Önkormányzatnak nincs engedélyezett létszáma.

Az Egri Német Önkormányzat 2023. évi költségvetésében adósságot keletkeztető ügyletet nem tervezett.

Az Egri Német Önkormányzat felhatalmazza az Önkormányzat Elnökét, hogy a kiemelt előirányzatokon belül rovatok között saját hatáskörében összeghatár nélkül átcsoportosíthasson. A saját hatáskörű átcsoportosításokról az Elnök a soron következő ülésen, de legkésőbb a költségvetési évet követő év február 28-ig tájékoztatja az Önkormányzatot.

Az Egri Német Önkormányzat uniós pályázatokban nem vesz részt.

Az Egri Német Önkormányzat költségvetéséről szóló határozat 2023. január 1-én lép hatályba.

Felelős: Deutsch Attila József elnök
Határidő: azonnal